

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2024-019

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于董事和高级管理人员辞职的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月28日收到公司副董事长刘先福先生、副总经理侯往先生的书面辞职报告。因到龄退休，刘先福先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务；因工作调动，侯往先生申请辞去公司副总经理职务。刘先福先生、侯往先生辞职后均不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，刘先福先生、侯往先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘先福先生、侯往先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

刘先福先生、侯往先生任职期间始终勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了重要作用。公司及董事会谨对刘先福先生、侯往先生表示衷心感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年5月29日